

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO NO. 281
CENTRO, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO
R.F.C. SPC130227L99

C.P. 44100
FOLIO: 660979

CUENTA PRODUCTIVA 06

CONTRATO 300176869 BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITU
MONEDA PESO MEXICANO
PERIODO 1/Nov/2016 AL 30/Nov/2016 F.CORTE 30/Nov/2016
NUMERO DE DIAS DEL PERIODO 30
CONSULTA PORTAL
Página 1 de 16

SALDO AL INICIO	197,598,000.59	SALDO FINAL	197,284,124.51
TOTAL RETIROS	1,190,857.54	TOTAL DEPOSITOS	876,981.46
SALDO MINIMO REQUERIDO	20,000,000.00	SALDO PROMEDIO	197,074,485.83
INTERESES GENERADOS	876,981.46	I.S.R. RETENIDO	0.00
TASA BRUTA ANUAL	5.34%	TASA NETA ANUAL	5.34%
COMISIONES CAUSADAS	0.00	I.V.A.	0.00

Fecha/Ref	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01/11/2016	90731354 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 01/11/16 \$31,509.03 072320005358059432 SERVICIO WASHINGTON, S.A DE C.V.* 400371611012771157 2771157 SWA060223HEA SP 1576589 38490 *Dato no verificado por la Institución	31,509.03		197,566,491.56
01/11/2016	90731356 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 01/11/16 \$82,650.30 072320006472175246 TRENOGAS, S.A. DE C.V.* 400371611012771158 2771158 TRE100421EC6 SP 1576782 38494 *Dato no verificado por la Institución	82,650.30		197,483,841.26
03/11/2016	90747577 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 03/11/16 \$4,036.96 072320001861818520 GASOLINERA EL RASTRO, S.A. DE C.V.* 400371611032773310 2773310 GRA050121TU5 SP 1575414 38456 *Dato no verificado por la Institución	4,036.96		197,479,804.30
03/11/2016	90747579 Retiro por SPEI BANORTE/IXE 03/11/16 \$41,704.56 072320006220693006 GASOLINERA CHAPALITA, SA DE CV* 400371611032773311 2773311 GCA0708174IA SP 1575456 38459 *Dato no verificado por la Institución	41,704.56		197,438,099.74